

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	454091, Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00493-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	06.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения заседания :30 апреля 2026 года;

место проведения: город Челябинск, площадь Революции, дом 8;

время проведения: с 11 часов местного времени.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 454091, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а, держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) АО «ВРК» Южноуральский филиал.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 2 000 196 165 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, - 1 976 347 746 голосов или 98,8077% от общего числа размещенных голосующих акций Банка. Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2025 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе размера годовых дивидендов.

3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров.

4. Избрание Председателя Правления Банка.

5. Избрание членов Совета директоров Банка.

6. Утверждение изменений в Устав Банка.

7. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:

- Положения об общем Собрании акционеров;

- Положения о Совете директоров;

- Положения об исполнительных органах.

8. Назначение аудиторской организации Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 941 777 голосов (99, 9795%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 405 969 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2025 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вопрос повестки дня №2

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 326 962 голоса (99,9989%); ПРОТИВ - 3699 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17 085 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2025 год.

Утвердить годовой размер дивидендов владельцам акций Банка за 2025 год: по обыкновенным акциям - 42 копейки на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям - 42 копейки на одну привилегированную акцию.

С учетом произведенной выплаты дивидендов за 6 месяцев 2025 года (в размере 15 копеек на одну обыкновенную акцию, 15 копеек на одну привилегированную акцию) направить на выплату дивидендов 540 270 тыс. руб. из расчета:

- 27 копеек на одну обыкновенную акцию;

- 27 копеек на одну привилегированную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год, в соответствии с предложением Совета директоров-12 мая 2026 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.

Вопрос повестки дня №3

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 928 751 голос (99,9788%); ПРОТИВ – 3699 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 415 296 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка в размере 4000 тыс. руб.

Вопрос повестки дня №4

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 941 777 голосов (99,9795%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 405 969 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем Правления Банка Бурцева Сергея Михайловича.

Вопрос повестки дня №5

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 001 765 485 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня -

17 787 129 714 голосов, что составляет 98,8077% . Кворум по данному вопросу имеется.

Предложено избрать в состав Совета директоров Банка акционеров, кандидатуры которых были внесены в бюллетень для голосования.

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 766 839 230 голосов (99,8859%) в том числе:

Бурцев Сергей Михайлович - 3 191 716 395 голосов;

Васик Татьяна Александровна - 2 513 016 164 голоса;

Горбунова Галина Дмитриевна - 1 883 554 504 голоса;

Калинская Татьяна Николаевна - 1 603 008 964 голоса;

Кацмана Николай Ирахмилович - 1 566 806 541 голос;

Сапегина Ольга Ивановна - 1 771 216 820 голосов;

Соколов Павел Валерьевич - 1 602 541 928 голосов;

Табашникова Татьяна Анатольевна - 1 770 758 179 голосов;

Чурина Галина Степановна - 1 864 219 735 голосов.

ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 3 653 721 голос.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 16 636 763 голоса.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Банка: Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Горбунову Галину Дмитриевну, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Сапегину Ольгу Ивановну, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, Чуринову Галину Степановну.

Вопрос повестки дня №6

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 940 403 голоса (99,9794%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 406 443 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 900 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в Устав Банка.

Вопрос повестки дня №7

7.1) Утверждение в новой редакции «Положения об общем Собрании»

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 940 403 голоса (99,9794%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 405 969 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 374 голоса.

7.2) Утверждение в новой редакции «Положения о Совете директоров»

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 940 010 голосов (99,9794%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 405 969 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 767 голосов.

7.3) Утверждение в новой редакции «Положения об исполнительных органах»

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 940 484 голоса (99,9794%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 405 969 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 293 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Банка:

- Положение об общем Собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение об исполнительных органах.

Вопрос повестки дня №8

Результаты голосования:

ЗА - 1 971 023 182 голоса (99,7306%); ПРОТИВ – 4 793 009 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 530 655 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 900 голосов.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Банка на 2026г. и 2027г. до годового заседания общего Собрания акционеров – аудиторскую компанию ООО «Интерком-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - 06 мая 2026 года, протокол №60.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «06» мая 2026 года